

2024年
和平县财政局部门预算

目 录

第一部分 和平县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县财政局概况

一、主要职责

和平县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善县级对乡镇财力保障管理机制；牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额；汇总编制全县财政总决算；审核批复部门（单位）年度预决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级预决算公开。

（四）参与地方税收政策及调整方案的制定；按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；参与制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；负责管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作；组织编制政府财务报告；开展国库现金管理工作；指

导和监督县级行政事业单位会计核算工作，组织会计决算报表编报和分析工作；参与制定政府采购制度并监督管理；指导和监督农村财务会计工作。

（六）执行政府国内债务管理政策；参与制定政府债务管理制度和办法；编制全县政府债务余额限额计划；统一管理全县政府外债。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告；根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责；参与制定国有资本管理制度，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，参与制定统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益；负责组织实施企业财务制度；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，组织实施县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）组织实施会计法规和制度，负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为；依法管理资产评估有关工作；指导、监督全县农村财务管理工作。

（十二）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金；参与审核财政性资金投资项目的工程概算，承担财政

性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，参与工程造价管理。

（十三）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

（十四）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全县级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革；加快推进基本公共服务均等化；全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位；落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十五）有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。县财政局牵头会同县税务局在地方权限范围内起草地方税收法规草案和政策调整方案，县税务局负责地方税收法规政策执行过程中征管和政策问题的处理。

2. 非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税

收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费标准管理；县税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3. 县级国有资产管理职责分工。县财政局负责制定国有资产管理规章制度，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，并负责组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定县直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施；县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构设17个职能股室及5个事业部门。人员构成：和平县财政局现有班子成员5人，其中：局长1人，副局长3人，党组成员纪检组长1人。局机关现有各类工作人员147人，其中：行政38人，事业62人，临聘人员30人，评审聘用人员17人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县财政局本级预算，本部门内设机构设17个职能股室及5个事业部门具体包括：办公室、预算股、国库股、综合规划股、工贸发展股、行政政法股、农业农村股、资源环境股、经济建设股、社会保障股、会计股，国有资产管理股、监督股、金融债务股、绩效评价股、科教文股、政

府采购管理股、国库支付中心、票据中心、评审中心、信息中心，会计函授站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,421.27	一、一般公共服务支出	2,781.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.15
		九、卫生健康支出	103.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,421.27	本年支出合计	3,421.27
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,421.27	支出总计	3,421.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,421.27	3,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,781.45	2,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,781.45	2,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,332.50	1,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	730.40	730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	523.03	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,421.27	1,972.32	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,781.45	1,332.50	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,781.45	1,332.50	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,332.50	1,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.72	0.00	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	730.40	0.00	730.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	523.03	0.00	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,421.27	一、一般公共服务支出	2,781.45
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.15
		九、卫生健康支出	103.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,421.27	本年支出合计	3,421.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,421.27	支出总计	3,421.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,421.27	1,972.32	1,448.95
[201]一般公共服务支出	2,781.45	1,332.50	1,448.95
[20106]财政事务	2,781.45	1,332.50	1,448.95
[2010601]行政运行	1,332.50	1,332.50	0.00
[2010605]财政国库业务	80.72	0.00	80.72
[2010606]财政监察	50.00	0.00	50.00
[2010607]信息化建设	64.80	0.00	64.80
[2010608]财政委托业务支出	730.40	0.00	730.40
[2010699]其他财政事务支出	523.03	0.00	523.03
[208]社会保障和就业支出	416.15	416.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	409.45	409.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	183.57	183.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00
[20808]抚恤	6.70	6.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.70	6.70	0.00
[210]卫生健康支出	103.71	103.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.49	71.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
[221]住房保障支出	119.97	119.97	0.00
[22102]住房改革支出	119.97	119.97	0.00
[2210201]住房公积金	119.97	119.97	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,972.32
[301]工资福利支出	1,588.38
[30101]基本工资	408.02
[30102]津贴补贴	612.23
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	31.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.59
[30109]职业年金缴费	73.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.31
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	119.97
[30199]其他工资福利支出	134.74
[302]商品和服务支出	141.31
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	2.50
[30205]水费	1.10
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	10.20
[30211]差旅费	6.93
[30213]维修（护）费	16.72
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	5.60
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	4.20

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	27.06
[30299]其他商品和服务支出	2.60
[303]对个人和家庭的补助	242.63
[30302]退休费	4.39
[30305]生活补助	6.70
[30307]医疗费补助	46.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	185.18

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,448.95
[301]工资福利支出	248.00
[30106]伙食补助费	50.00
[30199]其他工资福利支出	198.00
[302]商品和服务支出	1,140.95
[30201]办公费	44.00
[30204]手续费	50.00
[30211]差旅费	73.50
[30213]维修（护）费	139.55
[30216]培训费	67.50
[30227]委托业务费	766.40
[310]资本性支出	60.00
[31007]信息网络及软件购置更新	60.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	538.53	538.53	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,972.32	1,972.32	1,972.32	0.00	0.00	0.00
和平县财政局本级小计	1,972.32	1,972.32	1,972.32	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,588.38	1,588.38	1,588.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.63	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：和平县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,448.95	1,448.95	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县财政局	1,448.95	1,448.95	1,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政评审中心业务费用	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县政府常务会议纪要2019年17期，评审中心招聘20名评审专业人员的工资、社保费及公用经费软件使用费、差旅费等。用于提高财政资金效益，提高财政评审效率，促进和平县经济发展。
数字财政业务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高数字财政运行效率，促进数字财政健康有序发展，保证财政资金安全。
广东政府采购业务服务保障费用	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府采购的专业电子交易业务保障、商品管理、供应商管理、价格管理、交易纠纷管理等，保障政府采购的健康运行，促进政府采购的有序发展。
代发业务手续费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财政资金运行效益，保障财政集中支付运行
非税系统维护费及手续费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强非税收入管理、实行票款分离，提高非税收入资金安全性。加强非税收入动态信息的监督。
财政评审委托第三方费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据县政府常务会议纪要十七届8次【2022】7号，提高财政投资评审工作效能，提高财政资金使用效率，促进全县各项事业发展。
财政项目管理费用	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强规范县级财政性资金投资建设项目管理，保证工程质量，控制工程造价，提高资金效益。
财政专项资金检查费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政项目管理，促进全县财政资金使用效益。
绩效评价培训费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县所有预算单位的绩效评价，促进全县预算单位的绩效评价水平，提高全县绩效评价管理水平。
资产清查审计、安全鉴定、测绘、评估费用	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面规范和加强全县国有资产管理，不断提高资产使用效益，确保国有资产保值增值。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国库集中支付系统维护费、网络租赁费用	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全县国库集中支付资金拨付效率，保证国库集中支付的正常运行。
农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村级财务管理，保障镇级财务的正常运行。
会计监督检查委托第三方费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算法和会计法，委托第三方对全县部分单位进行会计信息质量检查，加强财政资金使用效益，保证财政安全使用。
绩效评价委托第三方费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构的形式，对县直各预算单位的财政支出开展绩效自评复核、部门整体支出绩效评价、重点绩效评价和事前绩效评估工作，进一步规范资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。
内控报告数据质量检查委托第三方费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县内控管理，提高全县内控管理水平。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,421.27万元，比上年减少223.48万元，下降6.13%，主要原因是压减公用经费及项目支出；支出预算3,421.27万元，比上年减少223.48万元，下降6.13%，主要原因是压减公用经费及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年减少0.2万元，下降3.13%，主要原因是压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排538.53万元，比上年减少104.08万元，下降16.20%，主要原因是压减公用经费及项目支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排605万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算600万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,845.80万元，分布构成情况为：房屋8,900平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政评审委托第三方费用	500	依据县政府常务会议纪要十七届8次【2022】7号，提高财政投资评审工作效能，提高财政资金使用效率，促进全县各项事业发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。